

Niechlów 31-01-2008 r

**Roczne sprawozdanie  
Z wykonania planu finansowego  
Za 2007 r  
Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie**

<b>1. Bilans otwarcia</b>		<b>170,36</b>
<b>2. Otrzymana dotacja</b>		<b>137.500,00</b>
w tym : Urząd Gminy	137.500,00	
<b>3. Dochody uzyskane w tym</b>		<b>11.418,97</b>
korzystanie z Internetu,dostęp do intern.	419,51	
korzystanie z gier komp.	530,25	
wynajem sali	6.250,00	
zysk ze sprzedaży towarów	539,78	
sprzedaż ciepła	3.101,11	
energia elektryczna	484,17	
gaz butlowy	46,00	
zagubiony sprzęt kuchenny	6,60	
zużycie wody	30,48	
kapitalizacja odsetek	11,07	
<b>4. Razem otrzymano :</b>		<b>149.089,33</b>
<b>5. Poniesione koszty</b>		<b>148.635,08</b>
z tego przeznaczono na :		
<b>401 Zakup wyposażenia</b>		<b>2.588,79</b>
wózek keln.czajniki,niszczykolumny,statywy		
<b>402 Zużycie materiałów</b>		<b>16.494,74</b>
art. Biurowe	144,65	
art. Spoż.-poczęstunek dzieci-jasiełka	76,52	
materiały fotograficzne	184,39	
materiały do wystroju sal	952,61	
materiały do koła plastycznego	76,93	
materiały do rem i konserwacji	12.967,79	
środki czystości	395,02	
leki do apteczki	11,57	
puchary,dyplomy	229,07	
akcesoria komputerowe	522,51	
stroje-zespół Klementynki	199,93	
paliwo do kosiarki	32,51	
naczynia jednorazowe	4,10	
materiały do sprzątnia	114,15	
piłki,siatki do tenisa , golarka,klucze	121,09	
sprzęt do kuchni	453,27	
drobne narzędzia	8,63	

<b>403 Energia</b>		<b>18.071,99</b>
energia cieplna	14.769,40	
energia elektryczna	3.033,37	
woda zimna	269,22	
<b>404 Usługi remontowe, transportowe</b>		<b>1.474,78</b>
przeglądy, naprawy, przeróbka.internetu	1.474,78	
<b>405 Usługa telekom , pocztowa</b>		<b>2.786,48</b>
rozmowy telefoniczne	2.193,11	
internet	536,80	
opłata pocztowa	56,57	
<b>406 Pozostałe usługi</b>		<b>3.909,56</b>
opłata RTV	186,70	
prowizja bankowa i prow.rachunku	988,87	
oprawa muzyczna zabaw	1.030,00	
badania pracowników	125,00	
transport zesp.Wronowianki	902,00	
transport dzieci na Jasełka	634,29	
aktualizacja płatnika	42,70	
<b>407 Wynagrodzenia</b>		<b>84.535,87</b>
wynagrodzenia osobowe	62.819,87	
nagrody	6.560,00	
umowy zlecenia i o dzieło	<b>15.156,00</b>	
w tym :		
instruktorzy /.,teatr,plast 2 osoby/	5.060,00	
instruktor muzyczny	6.450,00	
orkiestra zabawy	1.270,00	
pracownik gospodarczy	936,00	
instruktorzy zesp.Wronowianki	1.440,00	
<b>408 Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>437,43</b>
<b>409 Składki ZUS i F. Pracy</b>		<b>14.416,27</b>
ZUS zakład	11.739,37	
F. Pracy	2.676,90	
<b>410 Odpis na f.socjalny</b>		<b>2.413,80</b>
<b>411 Podatki , opłaty</b>		<b>732,00</b>
Opłata ZAIKS	732,00	
<b>412 Delegacje służbowe, krajowe</b>		<b>773,37</b>
<b>6. Stan konta bankowego na 31-12-2007 r</b>		<b>454,25</b>